

2025年台安县住房和城乡建设局部门预算批复表

收支预算总表

表1

d3539c60-f347-4b9f-8d96-f53100bd2a66

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,006.04 | 一、社会保障和就业支出 | 17.45 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 5.49 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、城乡社区支出 | 1,973.43 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 9.67 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,006.04 | 本年支出合计 | 2,006.04 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,006.04 | 支 出 总 计 | 2,006.04 |

支出预算总表

表3

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2,006.04 | 244.79 | 207.27 | 37.52 | 1,761.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,973.43 | 212.18 | 174.66 | 37.52 | 1,761.25 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,973.43 | 212.18 | 174.66 | 37.52 | 1,761.25 |
| 2120101 | 行政运行 | 212.18 | 212.18 | 174.66 | 37.52 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 63.00 | | | | 63.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,698.25 | | | | 1,698.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | | |

支出预算总表

表3

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,006.04 | 一、本年支出 | 2,006.04 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,006.04 | （一）社会保障和就业支出 | 17.45 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 5.49 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）城乡社区支出 | 1,973.43 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 9.67 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,006.04 | 支 出 总 计 | 2,006.04 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2,006.04 | 244.79 | 207.27 | 37.52 | 1,761.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,973.43 | 212.18 | 174.66 | 37.52 | 1,761.25 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,973.43 | 212.18 | 174.66 | 37.52 | 1,761.25 |
| 2120101 | 行政运行 | 212.18 | 212.18 | 174.66 | 37.52 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 63.00 | | | | 63.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,698.25 | | | | 1,698.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | | |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|--------|------------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 244.79 | 207.27 | 37.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 130.81 | 130.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.65 | 49.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.44 | 19.44 | |
| 30103 | 奖金 | 11.27 | 11.27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.63 | 12.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.31 | 5.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.67 | 9.67 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.50 | 22.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 107.16 | 71.64 | 35.52 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30227 | 委托业务费 | 66.24 | 63.24 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.40 | 8.40 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.82 | 4.82 | |
| 30302 | 退休费 | 2.14 | 2.14 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.68 | 2.68 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 4.40 | | 4.40 | | 4.40 | |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县住房和城乡建设局

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | 1,761.25 | 1,761.25 | 1,761.25 | | | | |
| 台安县住房和城乡建设局本级 | | | 1,761.25 | 1,761.25 | 1,761.25 | | | | |
| | 保障性住房维修维护费 | 对全县353套保障性住房维修维护，保障租户正常使用。 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| | 系统维护服务费 | 满足全县开发企业与购房者网签合同备案。 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| | 住建业务经费 | 工程造价软件、监控大屏幕，监控视频及网络维护、消防验收、公用事业安全检查等业务费用。 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| | 消防专家服务费 | 我局承接全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。由于目前缺少技术人员需聘请专家现场查验。 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| | 安全生产专项培训费 | 为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，根据住建部《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》，需要组织举办安全责任人、燃气从业人员专业培训（每年2次） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| | 排水防涝泵站电费 | 2020年、2022年台安县防水排涝设施工程分别在公园南、北外环北侧新建泵站各一座。 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | |
| | 生活垃圾渗滤液处理费 | 由于台安县生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理池已满，为了迎接省环保检查，现急需处理费98万元。 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | |

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县住房和城乡建设局

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | |
|------|-----------------|---|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 生活垃圾焚烧发电项目垃圾处置费 | 台安海创垃圾发电项目于2024年5月13日实现垃圾进场，经我局核定5月份垃圾实际进厂量5027.52吨，6月份垃圾实际进厂量2636.30吨，7月份垃圾实际进厂量5302.02吨。 | 1,405.25 | 1,405.25 | 1,405.25 | | | | |
| | 精管办办公经费 | 通过全方位的政治和巩固提升，建立制度化、规范化、科学化的城市管理长效工作机制，努力打造整洁优美、方便快捷、文明和谐的城市新形象。根据台安县十九届人民政府第34次常委会议审议通过，决定组建台安县精细化管理工作办公室。 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| | 聘用保安服务费 | 依照相关法律法规和国家关于保安服务政策、规定，按照合同约定，采取门卫、巡逻、管理外来人员登记核查等形式，为我单位提供安全保卫的相关服务。 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | |

单位：万元

| 上年结转结余 | | | | | |
|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

位:万元

| |
|----------|
| |
| 单位 资金 |
| |
| |
| |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | | | | | | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|------|--------------|--------------|---------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 保障性住房维修维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 台安县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 台安县住房和城乡建设局本级 | | |
| 预算资金情况 | 30.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 住房保障家庭租赁补贴 | >= | 353 | 户 | 2025-12 |
| | | | 住房保障家庭租赁补贴户数 | = | 353 | 户 | 2025-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 租赁住房供应质量达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 供应的租赁住房质量达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | |
| 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 足额保障 | | 2025-12 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|-------|----------|---------------|----|----|---|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
|--|-------|----------|---------------|----|----|---|---------|

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------------|------|---------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 系统维护服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 台安县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 台安县住房和城乡建设局本级 | | |
| 预算资金情况 | 5.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | | 数量指标 | 维护工作量完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 维护的县级专线数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 信息网络正常运行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 保证网络和信息安全 | | 平稳运行 | | 2025-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | | 保障水平 | | 足额保障 | | 2025-12 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|-------|----------|---------------|----|----|---|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
|--|-------|----------|---------------|----|----|---|---------|

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-------|--------------|------|---------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 住建业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 台安县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 台安县住房和城乡建设局本级 | | |
| 预算资金情况 | 20.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买软件和服务数量 | >= | 1 | 套 | 2025-12 |
| | | | 新建、维护视频监控系统 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 监管专用软件维护更新频率 | >= | 1 | 次 | 2025-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 保证网络系统正常运行 | = | 365 | 天 | 2025-12 |
| | | | 网络互联互通率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|----|------|---|---------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2025-12 |
| | | 生态效益指标 | 节能环保 | | 平稳运行 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升工程科技的影响力 | | 平稳运行 | | 2025-12 |
| | | | 保障水平 | | 足额保障 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|---------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 消防专家服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 台安县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 台安县住房和城乡建设局本级 | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保证消防验收正常进行 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用专家 | >= | 1 | 人 | 2025-12 |
| | | | 聘请专家的人次 | >= | 1 | 人次 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 工程验收质量达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|----------|---------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 安全生产专项培训费 | | | | | | |
| 主管部门 | 台安县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 台安县住房和城乡建设局本级 | | |
| 预算资金情况 | 5.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保证安全责任人、燃气从业人员专业培训（每年2次）正常举办 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训次数 | >= | 2 | 次 | 2025-12 |
| | | | 组织培训次数 | >= | 2 | 次 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 培训目标达成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2025-12 |
| | | | 培训工作完成及时率 | | 及时完成 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 排水防涝泵站电费 | | | | | | |
| 主管部门 | 台安县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 台安县住房和城乡建设局本级 | | |
| 预算资金情况 | 48.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 台安县防水排涝设施工程分别在公园南、北外环北侧新建泵站各一座，运行至今产生电费需要支付。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 2024-12 |
| | | | 项目评审数量 | = | 1 | 个 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收达标率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 成本指标 | 项目概算执行情况 | <= | 500000 | 元 | 2024-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 社会效益指标 | 建设项目投入使用率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | 保障公共设施正常运行 | | 保障 | | 2024-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | | 持续 | | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------|----|-----|---|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|-----------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 生活垃圾渗滤液处理费 | | | | | | |
| 主管部门 | 台安县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 台安县住房和城乡建设局本级 | | |
| 预算资金情况 | 200.00 | | | | | | |
| 总体目标 | <p>生活垃圾产生的渗滤液成分较为复杂，堆存过程中还会产生有机物污染，因此一旦渗滤液泄露或者渗入地下，就会对周边环境造成非常严重的污染。一般来说，生活垃圾填埋场距离城市较远，这种远距离的输送不仅增加了运输成本，还会因为输送时间较长使垃圾堆积产生更多的渗滤液。另外，在运输生活垃圾的过程中，运输设备也面临非常大的考验，因为垃圾堆积会形成具有超强腐蚀性的物质，这种物质严重损坏了运输设备的质量，从而导致输送过程中发生渗滤液泄露。对于生活垃圾处理厂来说，渗滤液组分非常复杂，尤其是氮磷元素含量较多，因此使用的处理设备必须符合标准，确保渗滤液处理效果满足要求。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| | | | 项目评审数量 | >= | 1 | 个 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 项目概算执行情况 | <= | 980000 | 元 | 2025-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 社会效益指标 | 建设项目投入使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | | | | | | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|--------|------------|----------|----|-----|---------|---------|
| | 生态效益指标 | 保障公共设施正常运行 | | 保障 | | 2025-12 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | | 持续 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 生活垃圾焚烧发电项目垃圾处置费 | | | | | | |
| 主管部门 | 台安县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 台安县住房和城乡建设局本级 | | |
| 预算资金情况 | 1,405.25 | | | | | | |
| 总体目标 | <p>根据台安县人民政府与安徽海创绿能环保集团股份有限公司2021年6月30日签订《台安县生活垃圾焚烧发电项目投资协议》，由台安县人民政府授权台安县住房和城乡建设局2022年7月与海创公司签订《台安县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》以及2022年8月26日与海创公司签订《台安县生活垃圾焚烧发电项目补充协议》等相关协议要求。台安海创垃圾发电项目于2024年5月13日实现垃圾进场，经我局核定5月份垃圾实际进厂量5027.52吨，6月份垃圾实际进厂量2636.30吨，7月份垃圾实际进厂量5302.02吨。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| | | | 项目评审数量 | >= | 1 | 个 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 项目概算执行情况 | <= | 14052500 | 元 | 2025-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 社会效益指标 | 建设项目投入使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 生态效益指标 | 保障公共设施正常运行 | | 保障 | | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | |
|-------|----------|----------|----|-----|---|---------|
| | 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | | 持续 | | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | 社会公众满意度指 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 精管办办公经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 台安县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 台安县住房和城乡建设局本级 | | |
| 预算资金情况 | 30.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过全方位的政治和巩固提升，建立制度化、规范化、科学化的城市管理长效工作机制，努力打造整洁优美、方便快捷、文明和谐的城市新形象。根据台安县十九届人民政府第34次常委会议审议通过，决定组建台安县精细化管理工作办公室。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| | | | 项目评审数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 项目概算执行情况 | <= | 300000 | 元 | 2025-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 社会效益指标 | 建设项目投入使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 生态效益指标 | 保障公共设施正常运行 | | 保障 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | | 持续 | | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------|----|-----|---|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 聘用保安服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 台安县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 台安县住房和城乡建设局本级 | | |
| 预算资金情况 | 8.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保护政府机关工作安全，建立健全的安全管理机制，加强对政府机关的安全巡查和监控，确保政府机关和工作人员人身以及财产的安全。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 3 | 人 | 2025-12 |
| | | | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 项目概算执行情况 | <= | 80000 | 元 | 2025-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务地方经济能力情况 | | 良好 | | 2025-12 |
| | | 社会效益指标 | 推进生态文明建设 | | 正常推进 | | 2025-12 |
| | | 生态效益指标 | 公共设施正常运行、场所整洁 | | 正常运行 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | |
|-------|----------|----------|----|-----|---|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 企事业单位满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | 社会公众满意度指 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |